

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立富岡國民中學

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |          | 金額          | %      | 負債及淨資產   |          | 金額          | %     |
|-----------|----------|-------------|--------|----------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱      | 編號       |             |        | 科目名稱     | 編號       |             |       |
| 資 產       | 1        | 143,051,785 | 100.00 | 負 債      | 2        | 8,904,693   | 6.22  |
| 流動資產      | 11       | 12,695,590  | 8.87   | 流動負債     | 21       | 6,324,898   | 4.42  |
| 現金        | 1101     | 12,479,486  | 8.72   | 應付款項     | 2102     | 6,324,898   | 4.42  |
| 銀行存款      | 110102   | 12,479,486  | 8.72   | 應付代收款    | 210203   | 6,324,898   | 4.42  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 5,322,222   | 3.72   | 其他負債     | 28       | 2,579,795   | 1.80  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 322,470     | 0.23   | 什項負債     | 2801     | 2,579,795   | 1.80  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 6,834,794   | 4.78   | 存入保證金    | 280104   | 726,000     | 0.51  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 0           | 0.00   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 216,104     | 0.15   | 保證金      | 280104-Y | 256,000     | 0.18  |
| 預付費用      | 110804   | 216,104     | 0.15   | 保固金      | 280104-Z | 470,000     | 0.33  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 216,104     | 0.15   | 應付退休及離職金 | 280106   | 1,853,795   | 1.30  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 1,853,795   | 1.30   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 準備金       | 1203     | 1,853,795   | 1.30   | 淨資產      | 3        | 134,147,092 | 93.78 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 1,853,795   | 1.30   | 淨資產      | 31       | 134,147,092 | 93.78 |
| 固定資產      | 14       | 128,453,888 | 89.80  | 淨資產      | 3101     | 134,147,092 | 93.78 |
| 土地        | 1401     | 88,467,860  | 61.84  | 累積餘額     | 310101   | 134,147,092 | 93.78 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1、上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)418,719元。

2、上年度【公庫存款】決算數轉入數5,268,864元。

3、上年度【固定資產(14)】121,650,218元及上年度【無形資產(16)】63,929元。

4、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

5、上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 18,180元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立富岡國民中學

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及淨資產 |    | 金額          | % |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|----|-------------|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱   | 編號 |             |   |
| 土地           | 140101 | 88,467,860  | 61.84  | 合計：    |    | 143,051,785 |   |
| 土地改良物        | 1402   | 7,602,113   | 5.31   |        |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 14,898,958  | 10.42  |        |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,296,845  | -5.10  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 22,276,021  | 15.57  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 53,240,231  | 37.22  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -30,964,210 | -21.65 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,015,032   | 3.51   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,197,283  | 9.23   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,182,251  | -5.72  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 800,121     | 0.56   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,226,977   | 1.56   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,426,856  | -1.00  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,292,741   | 3.00   |        |    |             |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1、上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)418,719元。

2、上年度【公庫存款】決算數轉入數5,268,864元。

3、上年度【固定資產(14)】121,650,218元及上年度【無形資產(16)】63,929元。

4、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

5、上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 18,180元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立富岡國民中學

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |        | 金額          | %     | 負債及淨資產    |    | 金額 | % |
|-----------|--------|-------------|-------|-----------|----|----|---|
| 科目名稱      | 編號     |             |       | 科目名稱      | 編號 |    |   |
| 雜項設備      | 140701 | 14,270,476  | 9.98  |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,977,735  | -6.97 |           |    |    |   |
| 無形資產      | 16     | 48,512      | 0.03  |           |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 48,512      | 0.03  |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 48,512      | 0.03  |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 143,051,785 |       |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產 |        | 0           |       | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1、上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)418,719元。

2、上年度【公庫存款】決算數轉入數5,268,864元。

3、上年度【固定資產(14)】121,650,218元及上年度【無形資產(16)】63,929元。

4、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

5、上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 18,180元。